

LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		LUNA ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
YÖNETİM KURULU KARARI		BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION			
Karar Tarihi: 31 Ocak 2022		Resolution Date: 31 January 2022			
Karar No: <u>2022 / 04</u>		Resolution Number: <u>2022 / 04</u>			
Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi uyarınca bildirim yapılması		Subject: Notification as per Article 198 of Turkish Commercial Code			
Aşağıda isim ve imzaları bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından;		The board members of the Company whose names and signatures are below have unanimously resolved as follows:			
1. Türk Ticaret Kanunu'nda ("TTK") yer alan tanımlamaya uygun olarak bir şirketler topluluğu üyesi olan, Şirketimizin, ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası (i) İsviçre kanunları uyarınca kurulmuş, şirket merkezi Alte Steinhäuserstrasse 18, 6330, Cham, İsviçre adresinde bulunan, 6081420373 potansiyel vergi numaralı Landis+Gyr AG unvanlı şirketin Şirketimizdeki sermaye payının %0'dan %90'a yükseldiğinin ve (ii) Şirketimizde yönetim kurulu başkanı olan Mustafa Karabağlı'nın Şirketimizdeki sermaye payının %90'dan %0'a düştüğünün anlaşıldığına ve		1. It has been understood following the change in the shareholding structure of our Company, which is a member of a group of companies in accordance with the definitions in the Turkish Commercial Code ("TCC"), that (i) the shareholding of Landis+Gyr AG , a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered address at Alte Steinhäuserstrasse 18, 6330, Cham, Switzerland with the potential tax number 6081420373 in our Company has increased from 0% to 90%, and that (ii) the shareholding of Mustafa Karabağlı who is the chairman of board of directors has decreased from 90% to 0%;			
2. Bu hususların TTK'nın 198. maddesi gereği İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine		2. The above matters be registered before the İzmir Trade Registry Directorate and be announced in the Turkish Trade Registry Gazette pursuant to the Article 198 of TCC.			
oybirliği ile karar verilmiştir.					
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Mustafa Karabağlı		Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman Bodo Manfred Dietrich Zeug		Yönetim Kurulu Üyesi / Member Pablo Sebastian Ponce de Leon	